



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Educación
Moromboeguasu Jeroata
Yachay Kamachina
Yaticha Kamana

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de Auditoría Interna N°** : UAI INF S N° 13/2019
- Correspondiente al examen sobre** : Primer seguimiento al Informe UAI INF AO N° 01/2018 - Auditoría Operacional y/o de Desempeño al Proyecto "Una Computadora por Docente".
- Por el periodo** : El alcance del examen se circunscribe a verificar el grado de cumplimiento de las cuatro (4) recomendaciones contenidas en el informe UAI INF AO N° 01/2018 de 27 de junio de 2018, trabajo que fue realizado de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) numeral 219 y cubrió la revisión de evidencia de la documentación de respaldo, considerando el periodo establecido en el cronograma de implantación de recomendaciones y las operaciones recientes realizadas por la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación dependiente del Viceministerio de Ciencia y Tecnología.
- Ejecutada en cumplimiento** : En el marco del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, aprobado para la gestión 2019.
- Objetivo del seguimiento** : Verificar, el grado de cumplimiento de las cuatro (4) recomendaciones contenidas en el Informe UAI INF AO N° 01/2018 - Auditoría Operacional y/o de Desempeño al Proyecto "Una Computadora por Docente" de acuerdo al cronograma de Implantación de Recomendaciones, emitido por Viceministerio de Ciencia y Tecnología.
- Objeto del seguimiento** : Constituyen objeto del presente seguimiento, el Informe UAI INF AO N° 01/2018 de 27 de junio de 2018 que corresponde al informe de Auditoría, los Formatos I y II que corresponden al cronograma de implantación de recomendaciones, la documentación de respaldo y toda otra documentación obtenida como sustento para evaluar el grado de cumplimiento de las mismas.





Como resultado del seguimiento realizado, se obtuvieron los siguientes resultados:

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- Falta de evidencia sobre actividades de seguimiento al correcto uso de computadoras (R.01)
- Procedimientos observados en la entrega de computadoras (R.04)

RECOMENDACIÓN NO CUMPLIDA

- Asignación de computadoras portátiles a maestras y maestros del SEP con sentencia ejecutoriada, procesos administrativos y/o Judiciales (R.03)

RECOMENDACIÓN NO APLICABLE

- Maestras y Maestros destituidos y/o retirados del magisterio fiscal beneficiados con equipos (R.02)

CONCLUSIÓN.

Por lo expuesto, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación, realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe UAI INF AO N° 01/2018 - Auditoría Operacional y/o de Desempeño al Proyecto "Una Computadora por Docente" y como resultado se concluye que el grado de cumplimiento de recomendaciones fue parcial, toda vez que de cuatro (4) recomendaciones emitidas, dos (2) fueron calificadas como cumplidas, una (1) fue calificada como no cumplida y una (1) calificada como no aplicable, resultados que se resumen a continuación:

RECOMENDACIONES	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	
	1er Seg	%
Recomendaciones Cumplidas	2	50%
Recomendaciones No Cumplidas	1	25%
Recomendaciones no aplicables	1	25%
TOTAL	4	100%

La Paz, 30 de octubre de 2019